

附件

# 镇安县图书馆 2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年度，镇安县图书馆在县文旅局的正确领导和上级业务部门的正确指导以及全体职工的共同努力下，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于推动全民阅读、建设书香社会的重要指示精神，认真落实中宣部《关于促进全民阅读工作的意见》优化阅读供给，加强阅读引领，满足人民群众精神文化生活新期待，传承中华优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观，充分结合党史学习教育，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读活动，进一步培养全体公民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯，较好地完成了各项任务。

### （一）主要职责

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。开展图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏及图书资料借阅、图书资料网络系统设计、维护与管理；图书、期刊、资料编辑与出版。

### （二）内设机构

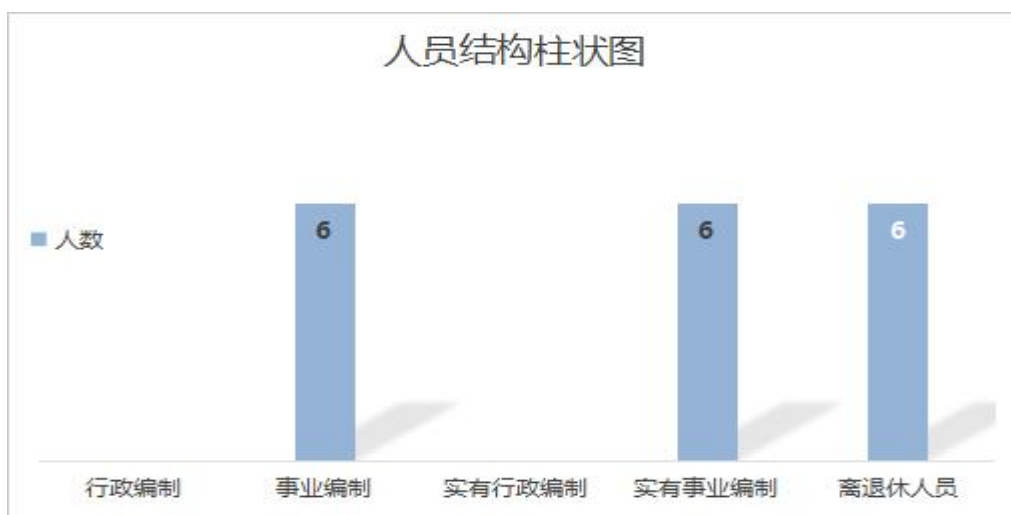
根据上述职责，本单位 2023 年内设5个部门（包括：综合办公室、读者服务部、流通部、少儿部、采编部），无下属单位。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县文化和旅游局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

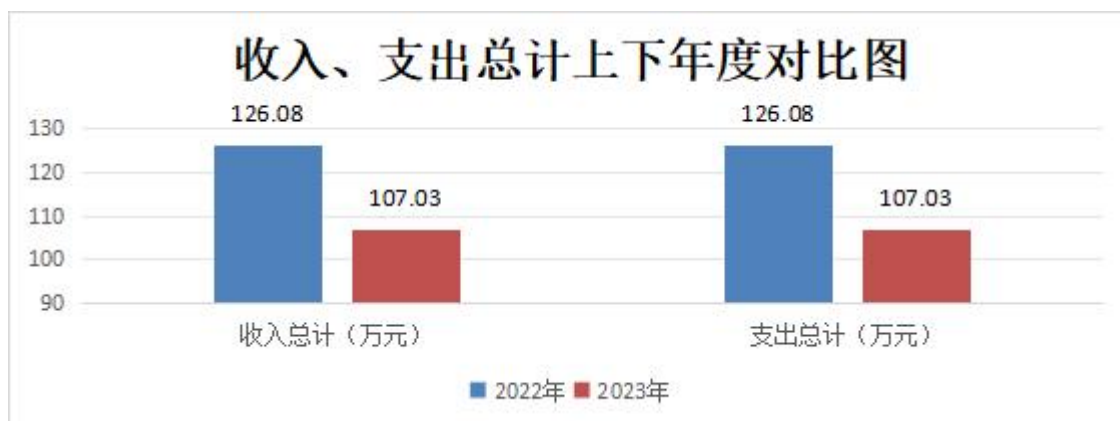
截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

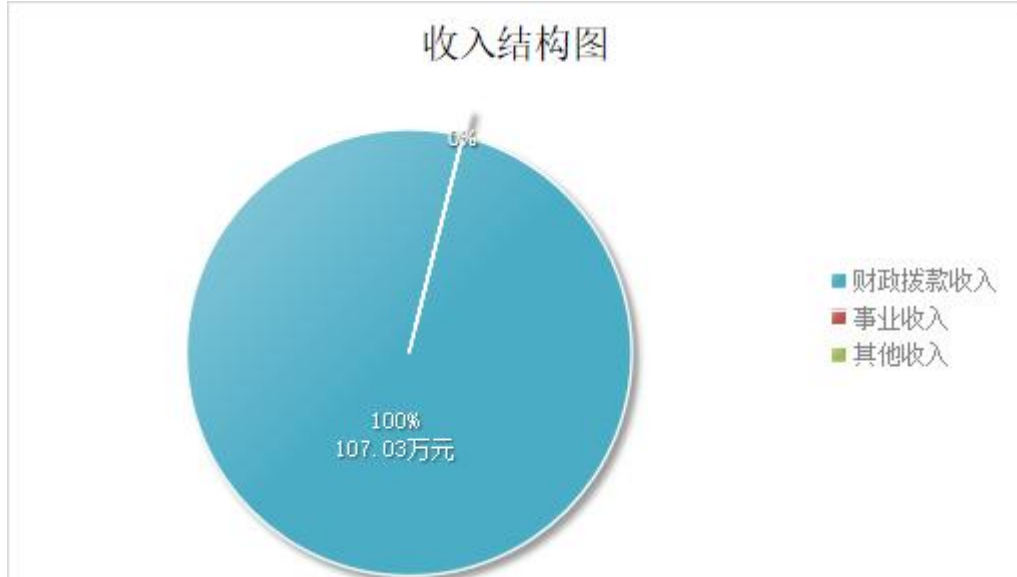
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 107.03 万元，与上年相比，收、支总计减少 19.05 万元，下降 15.11%。主要是项目收支减少，增减变化的主要原因是其他文化旅游体育与传媒项目收入支出减少。



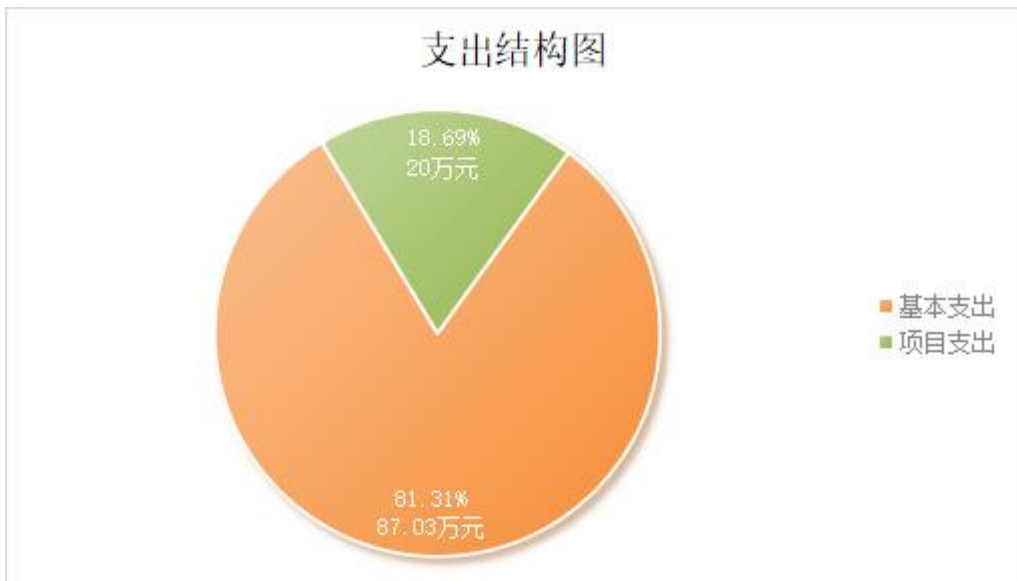
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计107.03万元，其中：财政拨款收入107.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占总收入0%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计107.03万元，其中：基本支出87.03万元，占81.31%；项目支出20万元，占18.69%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

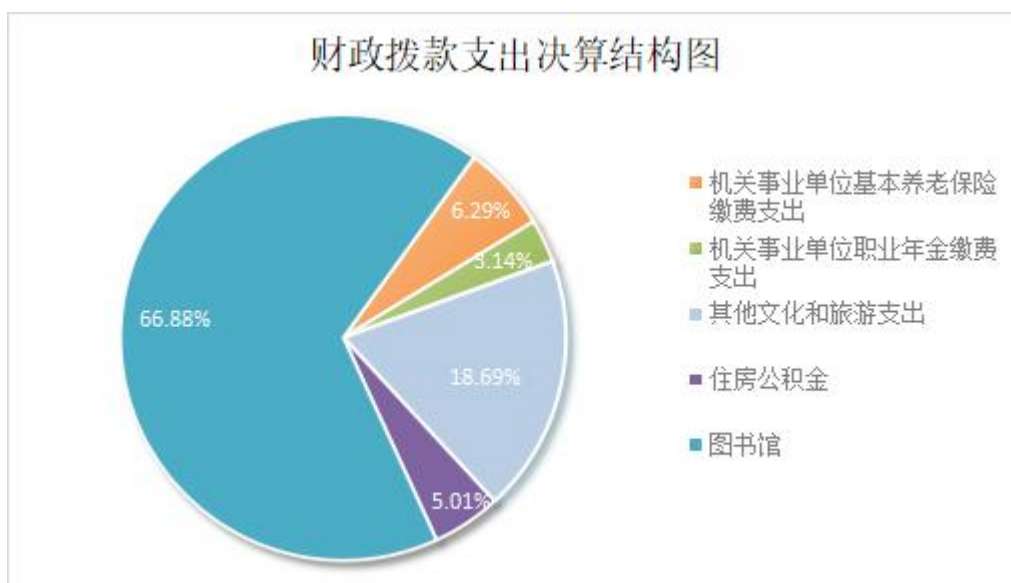
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为107.03万

元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少19.05万元，下降15.11%。增减变化的主要原因是：其他文化旅游体育与传媒项目收入支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71.7万元，支出决算107.03万元，完成年初预算的149.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.05万元，下降15.11%，增减变化的主要原因是其他文化旅游体育与传媒项目收入支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为66.34万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是：工资正常晋升，人员经费支出正常增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

支出决算20万元，年初预算为零，新增主要原因是新增免费开放补助经费项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算6.73万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时将机关事业单位基本养老保险缴费支出列支在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）下，未单独列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算3.36万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算时将机关事业单位职业年金缴费支出列支在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）下，未单独列支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。



年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出87.03元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费72.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费14.24万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我馆为了加强阅读引领，培养全体公民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯，满足人民群众精神文化生活新期待，传承中华优秀传统文化，积极开展各类活动。一是加强图书分馆建设，全县建成图书分馆12个；二是增加馆藏图书数量及数字资源，截止目前，我馆馆藏量已达5万余册。武装部分馆配备电子图书11万册，图书馆电子借阅机更新电子图书3000册，微信公众号增加有声读物等数字资源，2023年馆藏数字资源浏览量达5.8万人次。三是积极完成图书编目、阅览室和书库改造提升工作，完成了23000余册图书编目工作，建设了馆员工作站，规范了图书馆的资源管理，提高了服务质量。四是认真做好阅读推广工作及各类公益性讲座、展览、培训，共开展各类活动210场次（其中线上152场次，服务人数156000余人，线下58场次，参与人数8000余人），民众阅读需求有效提高，读者满意度99.64%。

本单位在部门决算中反映公共图书馆免费开放补助经费项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数107.03万元，执行数107.03万元，完成预

算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强图书分馆建设。建成镇安县图书馆武装部、老干部活动中心、木王镇、茅坪峰景村分馆，配置了书架、阅览桌和电脑，政治、军事、文学、历史类图书及电子图书11万余册。截止2023年底，全县建成图书分馆12个。二是做好增加馆藏图书数量及数字资源。按上级要求，2023年我馆采购《复兴文库》丛书一套，共195册，通过图书馆公众微信号宣传推介；根据读者需求，采购了一至十一届茅盾文学获奖作品两套，方便读者借阅；多方争取，获得北京社会公益组织捐赠图书4950册；通过微信公众号发布地方文献征集倡议书，获得个人捐赠地方文献60余册；订购报纸33种，杂志60种，累计20000余册；通过各种方式不断增加馆藏量，丰富图书资源，满足读者阅读需求。截止目前，我馆馆藏量已达5万余册。武装部分馆配备电子图书11万册，图书馆电子借阅机更新电子图书3000册，微信公众号增加有声读物等数字资源，2023年馆藏数字资源浏览量达5.8万人次。三是积极完成图书编目、阅览室和书库改造提升工作。今年8月份我馆投资12万余元完成了23000余册图书编目工作，建设了馆员工作站，规范了图书馆的资源管理，提高了图书馆的服务质量，方便读者查找所需图书，提高了图书馆的利用率。同时升级改造了阅览室和书库的部分设施。四是认真做好阅读推广工作及各类公益性讲座、展览、培训。今年以来，我馆共开展各类活动210场次（其中线上152场次，服务人数156000余人，线下58场次，参与人数8000余人）。全年服务市民阅读需求有效提高，免费开放服务读者满意度99.64%。发现的问题及原因：1、购书经费严重不足。实行免费开放政策以来，

图书馆读者量明显增加，但因为购书经费的不足，致使书架没书，读者借不到想要的书等现象。2、图书馆人员严重不足。图书馆现有编制6个，实行免费开放以后，图书馆所有功能室(外借室、阅览室、少儿阅览室、电子阅览室)等对读者一线窗口要保证开放的情况下，还得组织人员参加县里的中心工作，图书馆的服务工作要上一个台阶，急需增加人员编制。3、图书馆现有的馆舍面积制约了图书馆的发展。现有馆舍的设计和布局都与图书馆开展服务的要求不符，有些服务项目无法开展，随着国家、政府对公共事业的重视，对图书馆的要求也会越来越高，三级馆的面积要达到1500平方米以上。

# 镇安县图书馆整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县图书馆										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	预期建成图书分馆4个;增加馆藏图书数量及数字资源;规范了图书馆的资源管理,完成现有藏书的编目;完成阅览室和书库改造提升工作;认真做好阅读推广工作及各类公益性讲座、展览、培训。	建成图书分馆4个;增加馆藏图书数量及数字资源,馆藏量已达5万余册;规范了图书馆的资源管理,完成现有藏书的编目;完成阅览室和书库改造提升工作;认真做好阅读推广工作及各类公益性讲座、展览、培训。共开展各类活动210场次(其中线上152场次,服务人数156000余人,线下58场次,参与人数8000余人)。	107.03	107.03		107.03	107.03		10	100%	10
金额合计				107.03	107.03		107.03	107.03				
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
总体目标完成情况	目标1:保障图书馆单位人员工资福利的全额支出。目标2:保障图书馆单位工作正常开展保障。目标3:确保确保图书馆单位专项业务正常开展					一是单位人员工资福利的全额支出,单位职工福利得到保障。二是建成图书分馆4个;增加馆藏图书数量及数字资源,馆藏量已达5万余册;规范了图书馆的资源管理,完成现有藏书的编目;完成阅览室和书库改造提升工作;完成阅读推广工作及各类公益性讲座、展览、培训。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	图书分馆建设			4个	4个	3	3			
			图书编目			23000册	23000册	3	3			
			书库改造			40平方米	40平方米	3	3			
			馆藏量			20000册	20000册	3	3			
			阅读推广、公益讲座、培训、展览			100场次	210场次	3	3			
			数字资源建设			0.25TB	0.25TB	3	3			
		质量指标	保障单位人员工资福利的全额支出,达标率达到			100%	100%	3	3			
			保障单位日常工作正常运转,达标率达到			100%	100%	3	3			
			确保单位专项业务正常开展,达标率达到			100%	100%	3	3			
		时效指标	2023.1—12月			按时完成	按时完成	3	3			
	成本指标	基本支出金额			87.03万元	87.03万元	4	4				
		项目支出金额			20万元	20万元	4	4				
	效益指标(30分)	社会效益指标	公共文化服务管理能力			稳步提升	稳步提升	10	10			
			文化艺术创作激励管理能力			稳步提升	稳步提升	10	10			
可持续影响指标		传承中华优秀传统文化文化事业得到积极健康发展			长期	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公共图书馆免费开放补助经费项目等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公共图书馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强图书分馆建设。建成镇安县图书馆武装部、老干部活动中心、木王镇、茅坪峰景村分馆，配置了书架、阅览桌和电脑，政治、军事、文学、历史类图书及电子图书11万余册。截止2023年底，全县建成图书分馆12个。二是做好增加馆藏图书数量及数字资源。按上级要求，2023年我馆采购《复兴文库》丛书一套，共195册，通过图书馆公众微信号宣传推介；根据读者需求，采购了一至十一届茅盾文学获奖作品两套，方便读者借阅；多方争取，获得北京社会公益组织捐赠图书4950册；通过微信公众号发布地方文献征集倡议书，获得个人捐赠地方文献60余册；订购报纸33种，杂志60种，累计20000余册；通过各种方式不断增加馆藏量，丰富图书资源，满足读者阅读需求。截止目前，我馆馆藏量已达5万余册。武装部分馆配备电子图书11万册，图书馆电子借阅机更新电子图书3000册，微信公众号增加有声读物等数字资源，2023年馆藏数字资源浏览量达5.8万人次。三是积极完成图书编目、阅览室和书库改造提升工作。今年8月份我馆投资12万余元完成了23000余册图书编目工作，建设了馆员工作站，规范了图书馆的资源管理，提高了图书馆的服务质量，方便读者查找所需图书，提高了图书馆的利用率。同时升级改造了阅览室和书库的部分设施。四是认真做好阅读推广工作及各类公益性讲座、展览、培训。今年以来，我馆共开展各类活动210场次（其中线上152场次，服务人数156000余人，线下58场次，参与人数8000余人）。该项目的实施加强了阅读引领，进一步培养全体公民崇尚阅读、自觉阅读的良好习惯，在全社会大兴读书学习之风，更好的满足人民群众的文化需求，传承中华优秀传统文化。

# 公共图书馆免费开放补助经费 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公共图书馆免费开放补助经费项目						
主管部门		镇安县文化和旅游局			实施单位		镇安县图书馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保存借阅图书资料, 促进社会经济文化发展。开展图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏及图书资料借阅、维护与管理; 开展各类公益性培训、展览、讲座及阅读推广活动。			基本达成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	图书分馆建设	4个	4个	3	3	
			图书编目	23000册	23000册	3	3	
			书库改造	40平方米	40平方米	3	3	
			馆藏量	20000册	20000册	3	3	
		阅读推广、公益讲座、培训、展览	100场次	210场次	3	3		
		数字资源建设	0.25 T B	0.25 T B	3	3		
	质量指标	音频质量保障率	100%	100%	6	6		
		数据库质量保障率	100%	100%	6	6		
	时效指标		2023.1-12月	2023年度	按时完成	10	10	
	成本指标		免费开放项目经费	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务读者能力显著增强	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		优化为群众服务效能	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县图书馆决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5323089)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



## 第三部分 2023 年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	91.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	107.03	<b>本年支出合计</b>	58	107.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	107.03	<b>总计</b>	62	107.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		107.03	107.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	91.58	91.58					
20701	文化和旅游	91.58	91.58					
2070104	图书馆	71.58	71.58					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09					
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36					
221	住房保障支出	5.36	5.36					
22102	住房改革支出	5.36	5.36					
2210201	住房公积金	5.36	5.36					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		107.03	87.03	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	91.58	71.58	20.00			
20701	文化和旅游	91.58	71.58	20.00			
2070104	图书馆	71.58	71.58	0.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00			
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00			
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00			
2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	107.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	91.58	91.58		
		8. 社会保障和就业支出	10.09	10.09		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.36	5.36		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	107.03	<b>本年支出总计</b>	107.03	107.03		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	107.03	<b>支出总计</b>	107.03	107.03		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107.03	87.03	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.58	71.58	20.00
20701	文化和旅游	91.58	71.58	20.00
2070104	图书馆	71.58	71.58	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	10.09	10.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.09	10.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	5.36	5.36	0.00
22102	住房改革支出	5.36	5.36	0.00
2210201	住房公积金	5.36	5.36	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	70.04	302	商品和服务支出	14.24	310	资本性支出		
30101	基本工资	34.26	30201	办公费	4.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	4.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	8.90	30205	水费	0.15	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	5.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.09	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.6				
			30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		72.78	<b>公用经费合计</b>						14.24

注：本表反映部门（单位）本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县图书馆

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目。